

全球史评论

Global History Review Vol.4

第四辑



刘新成◎主编

中国社会科学出版社

全球史评论

Global History Review Vol.4

第四辑

本辑主题

全球史视角中的环境问题

刘新成◎主编

图书在版编目(CIP)数据

全球史评论. 第四辑 / 刘新成主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-5161-0240-4

I. ①全… II. ①刘… III. ①世界史—研究 IV. K107

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 218447 号

全球史评论 第四辑 / 刘新成主编

出版人 赵剑英

策划编辑 郭沂纹

特约编辑 丁玉灵

责任校对 刘晓红

封面设计 四色土图文设计工作室

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-64073836(编辑) 64058741(宣传) 64070619(网站)

010-64030272(批发) 64046282(团购) 84029450(零售)

网 址 <http://www.csspw.cn>(中文域名:中国社科网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂 装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2011 年 12 月第 1 版 印 次 2011 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 25.75 插 页 2

字 数 422 千字

定 价 65.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

学术顾问 齐世荣 [美]杰里·H. 本特利

编委会 刘新成 夏继果 梁占军 王永平

刘文明 施 诚 陈志坚 孙 岳

主 编 刘新成

执行编辑 孙 岳

目 录

综述、理论与方法

- 环境史研究现状与回顾 [美]约翰·麦克尼尔著 王晓辉译 (3)
- 日本的环境史研究 包茂红 (50)
- 拉丁美洲环境史研究述评 陈浩 (80)
- 全球环境史:长远视角的思考
..... [美]J. 唐纳德·休斯著 张楠译 (103)
- 环境史与当前中国世界史学科的发展 梅雪芹 (124)
- 试论近代机械主义自然观的非生态导向 付成双 (135)
- 进化史学前景展望 [美]埃德蒙德·鲁塞尔著 孙岳译 (150)
- 大历史视角中的环境问题 ... [荷兰]弗雷德·斯皮尔著 孙岳译 (178)

实证研究

- 新旧大陆的碰撞和融合:环境史的一个案例研究
..... [美]艾尔弗雷德·W. 克罗斯比著 夏天译 (199)
- 世界历史中的物种交流 [美]约翰·麦克尼尔著 夏天译 (210)
- 中国环境的变迁:1500—2000年
..... [美]肯尼斯·彭慕兰著 施诚译 (231)
- 荷兰资本主义与欧洲的前沿:大17世纪人类对自然的
征服 [瑞典]杰森·W. 摩尔著 孙岳译 (272)
- 1918年大流感的起源及其全球性传播 刘文明 (296)



目 录

环境史教学

- 中国环境史教学和人才培养的现状与展望…………… 王利华 (309)
- 美国的环境史教学:两种观点
- …… [美]乔治·弗蒂斯 [美]琳达·L. 埃薇著 陈志坚译 (326)
- 欧洲的环境史教学:对学科现状的初步调查及对未来的少许建议
- … [意]马可·阿尔米耶罗 [葡]斯特凡尼亚·巴卡著 田 婧译 (342)

书 评

- 从生态环境视角解读欧洲的扩张
- 《生态扩张主义:欧洲 900—1900 年的生态扩张》评介 ……………
- …………… 刘 畅 (353)
- 从文化模式相遇看欧洲文明的成长和扩散
- 《欧洲历史的塑造》评介…………… 田汝英 (361)
- 《阿拉伯人与中世纪欧洲》评介 …………… 温璐维 武海燕 (369)

学术信息

- 世界史学会第 20 届年会简述 …………… 方 林 (381)
- 首届国际大历史学会年会即将在伟谷州立大学举行 …………… 孙 岳 (385)

附 录

- Abstracts of Major Papers …………… (391)
- 《全球史评论》约稿及体例要求 …………… (402)

Table of Contents

Overview, Theory and Methodology

The State of the Field of Environmental History	J. R. McNeill (3)
Environmental History in Japan	Bao Maohong (50)
Review of Studies on the Environmental History of Latin America	Chen Hao (80)
Global Environmental History: The Long View	J. Donald Hughes (103)
On Environmental History and the Development of World History in China	Mei Xueqin (124)
On the Unecological Trends of Modern Mechanic View of Nature	Fu Chengshuang (135)
Evolutionary History: Prospectus for a New Field	Edmund Russell (150)
A Big History Perspective on Environmental Problems	Fred Spier (178)

Research Papers

Two Worlds in Collision and Collusion: A Sample of Environmental History	Alfred W. Crosby (199)
Biological Exchange in World History	J. R. McNeill (210)
The Transformation of the Chinese Environment; 1500—2000	Kenneth Pomeranz (231)
Dutch Capitalism and the European Frontier: The Conquest of Nature in the Long Seventeenth Century	Jason W. Moore (272)



The Origin of the 1918 Influenza and Its Global Spread

..... Liu Wenming (296)

Environmental History Teaching

Status and Prospects of Environmental History Teaching and

Training in China Wang Lihua (309)

Teaching Environmental History: Two Views from the United

States George Vrtis and Linda L. Ivey (326)

Teaching Environmental History in Europe: A Provisional

Survey on the Current State of the Art with a Few

Suggestions for the Future Marco Armiero and Stefania Barca (342)

Book Reviews

The European Expansion from an Ecological Perspective, A Review
of *Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe,*

900—1900 by Alfred W. Crosby (Cambridge: Cambridge

University Press, 1986) Liu Chang (353)

Cultural Encounter vs. The Growth and Expansion of the European
Civilization, A Review of *The Shape of European History* by

William H. McNeill (Oxford: Oxford University Press, 1974)

..... Tian Ruying (361)

A Review of *The Arabs and Mediaeval Europe* by Norman Daniel

(London and New York: Longman Group Limited, 1979)

..... Wen Luwei, Wu Haiyan (369)

Scholarly Information

The 20th World History Association (WHA) Annual Conference

Opened at Capital Normal University in Beijing Fang Lin (381)

The 1st International Big History Association (IBHA) Congress
Opens August 3—5 at Grand Valley State University,
Michigan Sun Yue (385)

Appendices

Abstracts of Major Papers (391)
Call for Papers and Format (402)

综述、理论与方法

环境史研究现状与回顾

[美] 约翰·麦克尼尔 著 王晓辉 译*

摘 要 本文回顾了自1970年以来环境史的状况和演进。它虽主要集中于对专业历史学家的相关作品的评述,但由于其他一些学科的学者也在从事环境史的研究,因此间或也会讨论诸如考古学家、地理学家或其他学者的有关作品。本文对这一研究领域提出了一个初步定义,描述了它从19世纪70年代至2010年的起源、发展和制度化。本文简单研究了世界上一些地区的相关论著,并将研究重点主要集中于南亚和拉美这些环境史研究目前发展迅速并表现出茁壮生机的地区。本文思考了该研究领域美国历史学家(而不是普通的美国人)的突出地位,以及这种突出地位正逐渐削弱的情况。并回顾了环境史研究对历史学家的作用,引述了一些对环境史的批评,同时对近年来该领域一些重大发现进行了评论。

关键词 历史编纂学 森林史 湿地史

一 引 言

本文综述了环境史研究的状况。本文虽主要集中于对专业历史学家的一些相关作品进行评述,但由于一些其他学科的学者也在从事环境史(尽管并非总是使用环境史这一名称)的研究,因此间或也会讨论诸如考古学家、地理学家或其他学者的有关作品。本文对环境史提出了一个初步定

* 作者简介:约翰·麦克尼尔(J. R. McNeill),美国乔治敦大学历史系、沃尔什外交学院教授。王晓辉,首都师范大学历史学院、全球史研究中心博士研究生。



义,并且描述了19世纪70年代至2010年该学科的起源、发展和制度化。本文简要研究了世界上一些地区的相关论著,并将研究重点主要集中于南亚和拉美地区,这些地区的环境史研究目前发展迅速并表现出茁壮生机。文章思考了20世纪70年代以来该研究领域美国历史学家(而不是美国人)的突出地位,以及这种突出地位正逐渐削弱的情况。本文回顾了环境史研究对历史学家的价值,引述了一些对环境史的批评,同时对近年来该领域一些重大发现进行了评论。本文还对发表于2003年^[1]的一篇环境史综述文章进行了更新,并努力为非专业历史学者重构关于该学科的主题。

本文没有综述有关疾病史的研究状况。尽管该领域的一些历史学家数十年来一直用生态学方法来研究疾病史^[2,3],但最近他们中的大多数已经开始转向,转而从文化方面来对疾病进行阐释。^[4]该领域的研究不仅引人入胜而且发展迅速,因此应该对此加以专门的论述。本文也没有对正在兴起的自然灾害史进行完整的综述。该领域的研究倾向于认为所谓的“自然”灾害几乎都不是在完全自然的状态下发生的。关于该领域最新的介绍可以在毛奇(Mauch)和普费斯特尔(Pfister)的著作中找到。^[5]

二 什么是环境史

大约在上一代人的时间里,一些反正统的历史学家开创了一个新的分支学科——环境史。在他们所撰写的历史著作中,大自然仿佛是有生命的。他们认为大自然绝不仅仅只是人类活动的背景,而是它自身也在不断演变,这种演变既由于其内在动因,也是由于对人类活动作出反应。

像历史学的其他分支学科一样,对环境史内涵的理解也因人而异。我个人倾向于对环境史进行这样的定义——环境史即人类社会与其所赖以生存的自然界之间关系的历史。它包括三个互相交叉、没有固定边界的研究领域,具体如下:

(一) 物质环境史

首先是关于物质环境史的研究。物质环境史是关于人类与森林、青蛙、霍乱以及氯氟化碳之间关系的故事。这意味着要对人类活动与大自然之间交互影响的演进方式进行研究,而两者之间的关系一直都处在变动之中并



互相影响、互相制约。这种形式的环境史将人类历史置于地球与地球上的生命这一更广阔的背景之中，认为人类的活动只不过是这一宏大故事的一部分，而主角也并不仅仅只有人类。将这种观念进一步拓展后即是克里斯蒂安（Christian）^[6]和斯皮尔（Spier）^[7]倡导的所谓大历史观。这种历史观将人类放置在一个展开的宇宙历史之中，寻找最长时间段内的历史发展的周期性模式。实际上，绝大多数的环境史著作在物质变迁方面都将关注点放在了两百年前，即工业革命连同其他一些因素极大地增强了人类改造自然能力的时候。

（二）政治环境史

其次是政治环境史及政策性环境史。这涉及人类自觉调整人类社会与大自然之间，以及社会团体与自然环境之间关系的历史。因此，人类在水土保持和控制污染方面的努力，以及人类在开发利用土地和各种矿产资源方面的努力也可以称得上是环境史。围绕资源而进行的斗争同人类社会的历史一样古老，并几乎无处不在。我不会用环境史这个术语去指一群牧人同另一群牧人之间争夺牧场的竞争，但我会用它去指关于一片土地到底是应该划为农田还是牧场而引起的斗争。这两种关于土地利用方式的不同而展开的斗争，其结果无论对于土地本身还是与这片土地相关的人们，都会产生重要的影响（需要注意的是，另一些人可能不这么认为）。事实上，除了如水土保持、对空气污染的控制以及王室出于狩猎的爱好而对少数稀有动物的保护之外，政策性环境史仅仅只能追溯到 19 世纪末。这是因为从 19 世纪末开始，一些国家和社会才开始全面而系统地采取措施去调整它们与自然环境之间的关系。在 1965 年之前，国家和社会的这些努力通常只是时断时续的，并且成效非常有限。因此，可以划为政治环境史的大部分内容只包括从 1965 年以来的数十年的历史。正是从这一年开始，一些国家和环境团体在参与度上才变得更加坚决和有效。

（三）文化环境史

第三种主要的环境史是思想文化史的分支学科。它主要关注以前的人们怎么思考、信仰、书写以及如何描画、雕刻、歌唱人类社会和大自然之间的关系。上万年前的澳大利亚原住民的岩居绘画和可以追溯到 25000 年前



的欧洲西南部的洞穴壁画，都是这一类型环境史的证据，尽管除了猜测之外，人们至今还不知道这些古老的绘画表达的是什么意思。像思想史一样，多数思想环境史也是从已发表的文献中取材，要么是从主要宗教传统，或者更常见的是从一些有影响作者的作品中[从古代的亚里士多德和孟子到20世纪的思想家如莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地（Mohandas K. Gandhi）和阿恩·奈斯（Arne Naess）^①]对环境思想进行分析阐述。引人注目的是西方世界在该领域最全面的著作距今已经有40年之久，即克拉伦斯·格拉肯（Glacken）的《罗德岛海滨足迹：从上古到18世纪末西方思想中的自然和文化》。^[8]格拉肯的著作探寻了从古代到启蒙时期数十位杰出学者关于自然的观念。这种类型的环境史倾向于聚焦单个的思想家，就像格拉肯所做的那样。但它作为一种文化运动，可以进一步发展为对流行的环保思想的研究。

（四）作为跨学科历史的环境史

与大多数历史学流派相比，环境史更是一个跨学科的领域。该领域的绝大多数学者都被当作地理学者和历史生态学者一样接受训练。环境史学家除了像标准的历史学家一样习惯于引用参考著作和档案文献外，对生物档案材料中的发现（如花粉沉淀可以告诉我们先前的植被模式）和地理档案材料中的发现（如土壤剖面可以告诉我们过去的土壤使用状况），同样也是信手拈来。尽管在材料选择的侧重点上有所不同，环境史的主题经常与历史地理学和历史生态学相一致。图表是气候史经常使用的叙述方式，现在也被包括文献历史学家在内的至少五六个历史学分支学科的学者所使用。文献历史学家发现了数个世纪之前气候史的许多有用记录（通常都是间接证据），例如关于欧洲葡萄园开始收获葡萄的一系列日期等。^[9]

三 环境史的起源及其制度化

像每个知识分子迂回曲折的人生一样，环境史也有着数不清的、盘根

^① 阿恩·奈斯，挪威学术型哲学家，1912年出生，被认为建立了一种称为“深生态学”的学术流派。该学派认为人类只是众多物种中的一员，并在伦理上有义务谋求生物圈内所有生物之间的平等。



错节的起源。一些现存的最古老的文本，如《吉尔伽美什》史诗，其最早的版本距今已有 4000 年的历史。它主要讲述的是人类的活动（在史诗中主要是人类在黎凡特砍伐雪松）造成环境变迁的故事。

（一）环境史的先驱

很久以前的一些学者，著名的如伊本·赫勒敦（Ibn Khaldun）（1332—1406 年）和孟德斯鸠（Montesquieu）（1689—1755 年），发现地理环境的变迁尤其是气候的变迁是影响人类行为的关键。以现在的标准来看，他们都可以划归为幼稚的环境决定论者。从 19 世纪 70 年代起，历史地理学者开始追随乔治·珀金·马什（George Perkins Marsh）的脚步，绘制环境变迁的图表。作为一名律师、外交官和博物学家，乔治·珀金·马什发表于 1864 年的著作《人与自然》，对许多美国环境史学家来说都是必备的参考文献^[10]。在专业历史学家中，他们对自然环境给予人类活动的限制和影响的认识，尽管不是普遍的，但很长时间以来确也达成了一定的共识。作为撰写了 20 世纪最有影响力的作品的职业历史学家，布罗代尔（Braudel）^[11,12] 将他对 16 世纪地中海世界的经典研究的大部分，都放在了对地理和自然环境的考察上。由于布罗代尔和其他一些学者经常在《经济、社会与文明年鉴》杂志上发表一些主要关于中世纪和早期现代欧洲的带有地理学特色的各种历史故事，因此通常称他们为年鉴学派。^① 该学派关于粮食收成、饥荒、气候、流行病等方面的著作，在 20 世纪 50 年代后产生了极大的影响。20 世纪早中期关于法国地理学的学术研究中，以布罗代尔为代表的年鉴学派采取的“可能论”观点具有显著地位。该观点认为，地理环境只是对人类活动设置种种限制，而并不从根本上决定人类活动本身。尽管布罗代尔在《地中海世界》一书稍后的版本中，加入了关于威尼斯地区森林资源遭到大肆砍伐的内容（关于这一点，威尼斯的档案中有大量的记载），他的著作中关于人类对自然环境的影响仍然论述不多。^[13] 作为布罗代尔最杰出的继承者，埃马纽埃尔·勒华·拉杜里（Emmanuel Le

① 从 1994 年起刊物又改名为《历史、科学与社会年鉴》。该刊物由马克·布洛赫（Marc Bloch）和吕西安·费弗尔（Lucien Febvre）创办于 1929 年，之后数次易名，1946 年布洛赫接替费弗尔担任主编后刊物更名为《经济、社会与文明年鉴》。



Roy Ladurie) 在其 1967 年出版的著作中, 明确考虑到了自然环境的改变。该著作主要涉及中世纪和现代欧洲气候史, 在当时具有开拓性意义。作者在几十年后的新版本中又加入了更多关于气候史的综述。^[9, 14] 但像布罗代尔以及年鉴学派的其他历史学家一样, 埃马纽埃尔·勒华·拉杜里对于人为因素而造成的自然环境变迁几乎不感兴趣。1974 年, 《年鉴》杂志在一个专版中刊登了由拉杜里编辑的长达 160 页左右被冠以“历史和环境”的文集。但这些文章却几乎都偏离了主题, 只与预先设置的“粮食产量和流行病”的主题有些微的联系。^① 在接下来的几十年里, 《经济、社会与年鉴》杂志几乎没有刊登一篇关于环境史方面的论文。而随着编辑兴趣的转变, 与土地有关的文章的比例也不断减少。一般而言, 尽管布罗代尔和其他年鉴学派的学者在 20 世纪下半叶为专业历史学家提供了最为引人注目的史学流派中的一种, 但他们对正在成长中的环境史的影响是有限的, 而且他们也并不认为应该把他们的那些著作归入环境史的范畴。

(二) 美国环境史的起源

环境史作为一种自觉的事业, 只能追溯至 1970 年左右, 而且与知识生活极为相似, 从整个社会的各种潮流中获得动力。从世界范围来看, 20 世纪 60 年代和 70 年代见证了大众的环保主义作为一种政治文化力量而汇集在一起。^[15, 16] 这种力量在某些地区表现得比其他地区更加强大, 而它所扮演的角色也由于环境的不同而有所区别。在美国, 这种力量使一些历史学家(起初几乎是所有美国史的学者) 不仅在学术上而且在组织上集结在一起。这些历史学家包括罗德里克·纳什(Roderick Nash)、约翰·奥佩(John Opie)、唐纳德·沃斯特(Donald Worster)、苏姗·福莱德(Susan Flader)以及研究古代地中海世界的历史学家唐纳德·休斯(Donald Hughes)等。一些人认为, 《荒野与美国精神》^[17] (一部以生态环境为主题的文化史著作) 的作者纳什第一个使用了环境史这一术语。

从纳什的著作出版之后至 1985 年间, 一些著作成为美国环境史研究的基础读物。其中, 排在第一的要数克罗斯比(Crosby)的《哥伦布大交

① 《经济、社会与文明年鉴》, 第 29 期, 第 537—647、915—965 页。其中两篇文章的内容是关于当代的而不是历史。